

Reglement Raad van Toezicht 2025 van Stichting Rozet (aangepast RvT 24-03-2025)

Rozet past op alle niveaus de uitgangspunten toe van de drie gedragscodes voor de culturele en creatieve sector. Dat zijn de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie. (Zie hiervoor basisdocument reglementen Rozet.)

- De Raad van Toezicht heeft (binnen bovenstaand kader) een toezichthoudende, een adviserende en een werkgeversrol. Hij treedt tevens op als ambassadeur en netwerker voor Rozet.
- De bestuurder van Rozet is de formele gesprekspartner voor de Raad van Toezicht.
- De Raad van Toezicht krijgt de informatie die hij nodig heeft om deze rollen naar behoren te vervullen. En haalt zelf ook actief informatie op binnen en buiten de organisatie.
- De controller, de managers en de leden van de Raad van Toezicht, informeren elkaar, halen en brengen informatie, wat betreft eventuele vermoedens van niet zuiver handelen.
- Wanneer gebruikelijke vormen van overleg en ook de statutair vastgelegde stemmingsprocedure niet leidt tot besluitvorming kan de Raad van Toezicht overgaan tot mediation om alsnog tot een oplossing te komen. De voorzitter van de Raad van Toezicht en bestuurder wijzen daartoe gezamenlijk een mediator aan.
- De Raad van Toezicht maakt jaarlijks een planning en komt ten minste vier maal per jaar bijeen. De voorzitter zorgt voor een heldere agenda, vergaderorde, besluitvorming en communicatie.
- De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen samenstelling door het vaststellen van een profielschets en waarborgt haar eigen deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.
- De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen. Voor werving, selectie, voordracht en benoeming van nieuwe leden wordt een procedure opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften en de gedragscodes.
- Benoemingsbesluiten van leden van de Raad van Toezicht Rozet gelden tevens als benoemingsbesluiten van leden van de Raad van Toezicht Oud en Bijzonder Bezit Rozet.
- De zittingsduur is vier jaar met mogelijkheid tot eenmaal herbenoeming; dus maximaal acht jaar.
- Bij ontstentenis of belet van de bestuurder wordt de stichting bestuurd door een tijdelijke vervanger aangewezen door de Raad van Toezicht.
- Bij ontstentenis van de gehele Raad van Toezicht worden de leden van de Raad van Advies benoemd als tijdelijke vervanger met als enige taak een nieuwe Raad van Toezicht aan te

stellen. Bij ontstentenis van zowel bestuurder als Raad van toezicht worden de leden van de Raad van Advies aangewezen ter tijdelijke vervanging.

- Bij onoverkomelijk meningsverschil tussen Raad van Toezicht en bestuurder en/of onderling in de Raad van Toezicht wordt allereerst mediation overwogen.
- Voor ieder RvT-lid geldt een vergoeding op jaarbasis, die jaarlijks geïndexeerd wordt op basis van de cao Openbare Bibliotheken. Reis- en parkeerkosten declareren. Opleiding en scholing kunnen in aanmerking komen voor vergoeding.
- De Raad van Toezicht bemenst met betrekking tot werkwijze de volgende drie commissies: Auditcommissie, Commissie Kwaliteit en Ontwikkeling, de Remuneratiecommissie.
Voor al deze commissies geldt:
 - De commissies bestaan ieder uit twee leden uit de Raad van Toezicht (de voorzitter van de Raad van Toezicht kan niet voorzitter commissie zijn). Eén van de leden van de commissie treedt op als voorzitter. De bestuurder is gesprekspartner van de commissie en neemt deel aan vergaderingen (al dan niet bijgestaan door anderen).
 - De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht.
 - De zittingstermijn is gelijk aan die van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
 - Iedere commissie beoordeelt om de twee jaar de actualiteit van het eigen reglement.
 - Iedere commissie kan zich, na goedkeuring, laten adviseren door een externe adviseur en nodigt eventueel deskundigen uit bij bepaalde agendapunten.
 - Vergaderingen worden tijdig (zeven dagen vooraf) bijeengeroepen. De voorzitter stelt in overleg met de bestuurder de agenda vast. Een door de voorzitter van de commissie aangewezen persoon verzorgt de verslagen en deze worden na vaststelling beschikbaar gesteld aan de leden van de Raad van Toezicht.